

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	2,042,095	0	0	0	0	2,042,095
受取利息	20					20
その他医業外収益	2,007,784					2,007,784
雑収入	34,291					34,291
施設事業収入	24,441,866	0	0	0	0	24,441,866
保険収入(訪問看護収益)	0	0	0	0	0	24,441,866
保険収入(介護保険収益)	17,094,729					17,094,729
その他医業収益	7,347,137					7,347,137
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
経常収益計	26,483,961	0	0	0	0	26,483,961
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息						0
現金過不足						0
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	38,564,015	542,878	0	123,136	0	39,230,029
給与費	27,673,246	29,535	0	118,134	0	27,820,915
職員給与	21,292,235	21,399		85,596		21,399,230
職員賞与	4,583,744	4,607		18,426		4,606,777
賞与引当金繰入	1,433	△ 286		△ 1,147		0
賞与引当金戻入	△ 2,000,000					△ 2,000,000
報酬						0
法定福利費	3,795,834	3,815		15,259		3,814,908
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	991,625	0	0	0	0	991,625
医薬品費						0
診療材料費						0
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費	991,625					991,625
委託費	1,542,146	98,434	0	0	0	1,640,580
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費	77,080	4,920				82,000
清掃委託費						0
その他委託費	1,465,066	93,514				1,558,580
経費	8,356,998	414,909	0	5,002	0	8,776,909
福利厚生費	32,955	33		132		33,120
旅費交通費	1,973	2		7		1,982

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (料)	収益 (その他)			
職員被服費	0					0
通信費	287,518	289		1,155		288,962
消耗品費	796,871	801		3,203		800,875
消耗器具備品費	45,742	46		183		45,971
車両費	74,702	4,768				79,470
水道光熱費	2,161,731	137,982				2,299,713
修繕費	120,602	7,698				128,300
賃借料	4,025,912	252,078		313		4,278,303
保険料	110,855	7,075				117,930
交際費	0					0
会議費						0
諸会費	37,000					37,000
寄付金						0
租税公課	511,718	4,135				515,853
広告宣伝費	2,304	2		9		2,315
雑費	147,115					147,115
出向受入費						0
長期前払費用償却						0
研究研修費	0	0	0	0	0	0
図書費	0					0
研修費	0					0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0					0
経常費用計	38,564,015	542,878	0	123,136	0	39,230,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
他会計への振替						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
当期一般正味財産増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
一般正味財産期首残高	△ 28,203,685	△ 3,010,112		△ 603,658		△ 31,817,455
一般正味財産期末残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990	0	△ 726,794	0	△ 44,563,523
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990	0	△ 726,794	0	△ 44,563,523